



RHEIN  
HAUSEN

*Naturparadies am Oberrhein*

Wirtschaftsplan des  
Eigenbetriebes  
Wasserversorgung  
des Jahres 2026

## Inhaltsverzeichnis

|  | Seite  |
|--|--------|
| Wirtschaftsplan 2026   | 1 – 2  |
| Vorbericht   | 3 - 4  |
| Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung                       | 5      |
| Liquiditätsplanung einschließlich Finanzierung                 | 6 - 7  |
| Investitionsmaßnahmen  | 8 - 10 |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 11     |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden        | 12     |

## Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Rheinhausen

### Wirtschaftsplan 2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat am 21.01.2026 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt:

a) im **Erfolgsplan**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| mit Erträgen von           | 248.600 Euro |
| und Aufwendungen von       | 248.600 Euro |
| bei einem Jahresgewinn von | 0 Euro       |

b) im **Liquiditätsplan**

|  |                      |
|--|----------------------|
| mit Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von                           | 229.000 Euro         |
| mit Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von                           | 179.700 Euro         |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>           | <b>49.300 Euro</b>   |
| mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                             | 0 Euro               |
| mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                             | 182.700 Euro         |
| <b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>182.700 Euro</b>  |
| <b>veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>                            | <b>133.400 Euro</b>  |
| mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                            | 0 Euro               |
| mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                            | 20.150 Euro          |
| <b>veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>20.150 Euro</b>   |
| <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>              | <b>-153.550 Euro</b> |

#### § 2 Kreditermächtigung

|  |        |
|--|--------|
| Der Gesamtbetrag der für die Wasserversorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2026 auf festgesetzt. | 0 Euro |
|--|--------|

### **§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden auf festgesetzt.

100.000 Euro

### **§ 4 Stellenübersicht**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat kein eigenes Personal.

Rheinhausen, den 22.01.2026

Dr. Jürgen Louis

Bürgermeister

# Vorbericht

## I. Allgemeines

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat in seiner öffentlichen Gemeinderatssitzung am 19.12.2018 beschlossen, die Wasserversorgung ab dem 01.01.2020 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen.

Der Eigenbetrieb wurde mit keinem Stammkapital ausgestattet.

Dem Eigenbetrieb sind keine Stellen direkt zugeordnet. Für die übrigen Leistungen der Verwaltung ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes vorbehalten sind. Er entscheidet auch in Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

## II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen in Höhe von 248.600 EUR und Aufwendungen in Höhe von 248.600 EUR ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

### Erträge

Die Erträge beinhalten die Wassergebühren, die Auflösungen von Ertragszuschüssen sowie sonstige betriebliche Erträge.

### Aufwendungen

Die Aufwendungen beinhalten Kosten für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe, bezogenen Leistungen, Zinsen und Abschreibungen.

## III. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen für die laufenden Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Die geplante Kreditaufnahme für 2026 beträgt 0 EUR.

#### **IV. Finanzplanung**

In der Finanzplanung sind letztmalig Auszahlungen für eine Baumaßnahme im Bereich des Wasserrechts sowie Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben Q1 berücksichtigt.

Darüber hinaus ist die Ertüchtigung des Wasserleitungsnetzes im Zuge der Ortskernsanierung, zunächst im Bereich der Schul- und Kirchstraße berücksichtigt. Weitere Ertüchtigungen des Leitungsnetzes hängen von der weiteren Planung der Ortskernsanierung und insbesondere deren Finanzierung in zukünftigen Jahren ab.

Rheinhausen, den 20.01.2026

Dr. Jürgen Louis, Bürgermeister

Gabriel Schmidl, Rechnungsamtsleiter

## Erfolgsplan 2026

| lfd. Nr.  |          | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                               | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-----------|----------|---|-------------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|           |          |   | 2024              | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|           |          |   | EUR               | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|           |          |   | 1                 | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 1         | +        | Umsatzerlöse  | 220.119,68        | 224.600  | 239.600  | 239.600       | 239.600  | 239.600  |
|           |          | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf   | 220.119,68        | 205.000  | 220.000  | 220.000       | 220.000  | 220.000  |
|           |          | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                                    | 0,00              | 19.600   | 19.600   | 19.600        | 19.600   | 19.600   |
| 4         | +        | sonstige betriebliche Erträge   | 7.024,64          | 9.000    | 9.000    | 9.000         | 9.000    | 9.000    |
|           |          | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge   | 7.024,64          | 9.000    | 9.000    | 9.000         | 9.000    | 9.000    |
| 5         | -        | Materialaufwand   | 70.755,18-        | 91.700-  | 103.150- | 89.000-       | 89.000-  | 89.000-  |
| 5a        | -        | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 9.438,46-         | 31.000-  | 32.350-  | 31.000-       | 31.000-  | 31.000-  |
|           |          | 42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren                         | 9.438,46-         | 31.000-  | 31.000-  | 31.000-       | 31.000-  | 31.000-  |
|           |          | 42220000 Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstan                         | 0,00              | 0        | 1.350-   | 0             | 0        | 0        |
| 5b        | -        | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 61.316,72-        | 60.700-  | 70.800-  | 58.000-       | 58.000-  | 58.000-  |
|           |          | 43000000 Aufwand für bezogene Leistungen                                  | 61.316,72-        | 60.700-  | 70.800-  | 58.000-       | 58.000-  | 58.000-  |
| 6         | -        | Personalaufwand   | 0,00              | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 7         | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 58.500-  | 58.500-  | 67.900-       | 67.900-  | 67.900-  |
| 7a        | -        | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00              | 58.500-  | 58.500-  | 67.900-       | 67.900-  | 67.900-  |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                                 | 0,00              | 58.500-  | 58.500-  | 67.900-       | 67.900-  | 67.900-  |
| 8         | -        | sonstige betriebliche Aufwendungen  | 30.018,17-        | 74.200-  | 76.550-  | 81.300-       | 81.300-  | 81.300-  |
|           |          | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                                       | 563,89-           | 500-     | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
|           |          | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung                                  | 151,26-           | 500-     | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
|           |          | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen                               | 15.073,04-        | 57.200-  | 58.900-  | 62.300-       | 62.300-  | 62.300-  |
|           |          | 44001000 Energiekosten  | 14.229,98-        | 16.000-  | 16.650-  | 18.000-       | 18.000-  | 18.000-  |
| 13        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 438,47-           | 9.200-   | 10.400-  | 10.400-       | 10.400-  | 10.400-  |
|           |          | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden                                    | 0,00              | 3.400-   | 3.400-   | 3.400-        | 3.400-   | 3.400-   |
|           |          | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte                                       | 438,47-           | 5.800-   | 7.000-   | 7.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
| <b>15</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>125.932,50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                  | <b>125.932,50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
|           |          | nachrichtlich   |                   |          |          |               |          |          |

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

| Ifd. Nr.  |          | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE              | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024               | 2025            | 2026            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 1         | +        | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                | 223.840,45         | 214.000         | 229.000         | 0               | 229.000         | 229.000         | 229.000         |
|           |          | 60110000 Erlöse aus Wasserverkauf   | 215.393,41         | 205.000         | 220.000         | 0               | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
|           |          | 62000000 Sonst. betriebl. Erträge   | 8.447,04           | 9.000           | 9.000           | 0               | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>4</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                                    | <b>223.840,45</b>  | <b>214.000</b>  | <b>229.000</b>  | <b>0</b>        | <b>229.000</b>  | <b>229.000</b>  | <b>229.000</b>  |
| 5         | -        | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte  | 111.302,57-        | 165.900-        | 179.700-        | 0               | 170.300-        | 170.300-        | 170.300-        |
|           |          | 72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren  | 9.438,46-          | 31.000-         | 31.000-         | 0               | 31.000-         | 31.000-         | 31.000-         |
|           |          | 72220000 Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstan   | 0,00               | 0               | 1.350-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | 715,15-            | 1.000-          | 1.000-          | 0               | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|           |          | 73000000 Aufwand für bezogene Leistungen  | 53.786,44-         | 60.700-         | 70.800-         | 0               | 58.000-         | 58.000-         | 58.000-         |
|           |          | 74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 28.922,00-         | 57.200-         | 58.900-         | 0               | 62.300-         | 62.300-         | 62.300-         |
|           |          | 74001000 Energiekosten  | 18.440,52-         | 16.000-         | 16.650-         | 0               | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
| <b>8</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>                                    | <b>111.302,57-</b> | <b>165.900-</b> | <b>179.700-</b> | <b>0</b>        | <b>170.300-</b> | <b>170.300-</b> | <b>170.300-</b> |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>                            | <b>112.537,88</b>  | <b>48.100</b>   | <b>49.300</b>   | <b>0</b>        | <b>58.700</b>   | <b>58.700</b>   | <b>58.700</b>   |
| 15        | +        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter  | 0,00               | 38.300          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 68100000 Investitionszuschüsse  | 0,00               | 38.300          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | +        | Erhaltene Zinsen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 66300000 Zinserträge von Dritten  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>38.300</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 21        | -        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen  | 45.999,51-         | 42.400-         | 182.700-        | 189.100-        | 189.100-        | 0               | 0               |
|           |          | 78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze  | 0,00               | 0               | 6.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen  | 13.464,99-         | 27.200-         | 176.700-        | 189.100-        | 189.100-        | 0               | 0               |
|           |          | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen   | 32.534,52-         | 15.200-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>   | <b>45.999,51-</b>  | <b>42.400-</b>  | <b>182.700-</b> | <b>189.100-</b> | <b>189.100-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b> | <b>45.999,51-</b>  | <b>4.100-</b>   | <b>182.700-</b> | <b>189.100-</b> | <b>189.100-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>                            | <b>66.538,37</b>   | <b>44.000</b>   | <b>133.400-</b> | <b>189.100-</b> | <b>130.400-</b> | <b>58.700</b>   | <b>58.700</b>   |

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

| Ifd. Nr. |   | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz   | VE       | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|--|-----------|--------|----------|----------|---------------|---------|---------|
|          |   |  | 2024      | 2025   | 2026     | 2026     | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |  | EUR       | EUR    | EUR      | EUR      | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |  | 1         | 2      | 3        | 4        | 5             | 6       | 7       |
| 33       | = | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>   | 0,00      | 0      | 0        | 0        | 0             | 0       | 0       |
| 36       | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten  | 0,00      | 0      | 9.750-   | 0        | 9.750-        | 9.750-  | 9.750-  |
|          |   | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten  | 0,00      | 0      | 9.750-   | 0        | 9.750-        | 9.750-  | 9.750-  |
| 37       | - | Gezahlte Zinsen  | 0,00      | 9.200- | 10.400-  | 0        | 10.400-       | 10.400- | 10.400- |
|          |   | 75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden   | 0,00      | 3.400- | 3.400-   | 0        | 3.400-        | 3.400-  | 3.400-  |
|          |   | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte  | 0,00      | 5.800- | 7.000-   | 0        | 7.000-        | 7.000-  | 7.000-  |
| 38       | = | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)</b>   | 0,00      | 9.200- | 20.150-  | 0        | 20.150-       | 20.150- | 20.150- |
| 39       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)</b>       | 0,00      | 9.200- | 20.150-  | 0        | 20.150-       | 20.150- | 20.150- |
| 40       | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)</b> | 66.538,37 | 34.800 | 153.550- | 189.100- | 150.550-      | 38.550  | 38.550  |
|          |   | nachrichtlich  |           |        |          |          |               |         |         |

## Investitionsmaßnahmen 2026

| Ifd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtangaben zur Maßnahme- | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | nachrichtl.-EUR             | EUR               | EUR                          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                           | 2                 | 3                            | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>73110000000: Beschaffungen Allgemein</b>           |  |                             |                   |                              |               |             |             |         |              |              |              |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                 | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 2.580-                      | 2.580-            | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 2.580-                      | 2.580-            | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.678-                      | 2.678-            | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 2.678-                      | 2.678-            | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 5.257-                      | 5.257-            | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.257-                      | 5.257-            | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 5.257-                      | 5.257-            | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>73110000001: Sanierung Leitungsnetz Oberhausen</b> |  |                             |                   |                              |               |             |             |         |              |              |              |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                 | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 10.406-                     | 10.406-           | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 7.002-                      | 7.002-            | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 3.404-                      | 3.404-            | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.719-                      | 1.719-            | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 1.719-                      | 1.719-            | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 12.124-                     | 12.124-           | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 12.124-                     | 12.124-           | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 12.124-                     | 12.124-           | 0                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

## Investitionsmaßnahmen 2026

| Ifd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |     |
|--|--|---|-------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
|  |  |   | EUR               | EUR                                  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR |
|  |  |   | 1                 | 2                                    | 3                | 4              | 5              | 6          | 7               | 8               | 9               | 10  |
| <b>73110000002: Ortskernsanierung Oberhausen</b> |  |   |                   |                                      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |     |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                 | 0                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |     |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 267.800-  | 0                 | 0                                    | 0,00             | 0              | 94.100-        | 173.700-   | 173.700-        | 0               | 0               |     |
|  | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                      | 267.800-  | 0                 | 0                                    | 0,00             | 0              | 94.100-        | 173.700-   | 173.700-        | 0               | 0               |     |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 267.800-  | 0                 | 0                                    | 0,00             | 0              | 94.100-        | 173.700-   | 173.700-        | 0               | 0               |     |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 267.800-  | 0                 | 0                                    | 0,00             | 0              | 94.100-        | 173.700-   | 173.700-        | 0               | 0               |     |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 267.800-  | 0                 | 0                                    | 0,00             | 0              | 94.100-        | 173.700-   | 173.700-        | 0               | 0               |     |

|  |  |         |   |   |      |         |   |   |   |   |   |
|--|--|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|
| <b>73110000003: Wasserschutzgebiet</b> |  |         |   |   |      |         |   |   |   |   |   |
| +                                      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 38.300  | 0 | 0 | 0,00 | 38.300  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 68100000 Inv.zuschüsse                           | 38.300  | 0 | 0 | 0,00 | 38.300  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =                                      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.300  | 0 | 0 | 0,00 | 38.300  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 15.200- | 0 | 0 | 0,00 | 15.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                         | 15.200- | 0 | 0 | 0,00 | 15.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.200- | 0 | 0 | 0,00 | 15.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 23.100  | 0 | 0 | 0,00 | 23.100  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =                                      | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 15.200- | 0 | 0 | 0,00 | 15.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|--|---|-------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |   | EUR               | EUR                                  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  |   | 1                 | 2                                    | 3                | 4              | 5              | 6          | 7               | 8               | 9               |
| <b>73110000005: Erweiterung Leitungsnetz</b> |  |   |                   |                                      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                 | 0                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 32.535-   | 32.535-           | 0                                    | 32.534,52-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## Investitionsmaßnahmen 2026

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen                                   | Gesamtangaben zur Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------|---|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR               | EUR                                  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   | 1   | 2                 | 3                                    | 4                 | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
|          | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                | 32.535-   | 32.535-           | 0                                    | 32.534,52-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>32.535-</b>                                      | <b>32.535-</b>    | <b>0</b>                             | <b>32.534,52-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| =        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>32.535-</b>                                      | <b>32.535-</b>    | <b>0</b>                             | <b>32.534,52-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| =        | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>32.535-</b>                                      | <b>32.535-</b>    | <b>0</b>                             | <b>32.534,52-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### 73110000006: Erschließung Q1

|   |   |                 |                |          |                   |                |                |                |                |          |          |
|---|---|-----------------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 138.665-        | 13.465-        | 0        | 13.464,99-        | 27.200-        | 82.600-        | 15.400-        | 15.400-        | 0        | 0        |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                              | 138.665-        | 13.465-        | 0        | 13.464,99-        | 27.200-        | 82.600-        | 15.400-        | 15.400-        | 0        | 0        |
| = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>138.665-</b> | <b>13.465-</b> | <b>0</b> | <b>13.464,99-</b> | <b>27.200-</b> | <b>82.600-</b> | <b>15.400-</b> | <b>15.400-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>138.665-</b> | <b>13.465-</b> | <b>0</b> | <b>13.464,99-</b> | <b>27.200-</b> | <b>82.600-</b> | <b>15.400-</b> | <b>15.400-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>138.665-</b> | <b>13.465-</b> | <b>0</b> | <b>13.464,99-</b> | <b>27.200-</b> | <b>82.600-</b> | <b>15.400-</b> | <b>15.400-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |   | Liquiditätsplan |                | Finanzplanung |      |      |
|-----------|---|---|-----------------|----------------|---------------|------|------|
|           |   |   | 2025            | 2026           | 2027          | 2028 | 2029 |
|           |   |   | EUR             | EUR            | EUR           | EUR  | EUR  |
|           |   |   | 1               | 2              | 3             | 4    | 5    |
| 1         |   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>  | 178.665         | 223.065        |               |      |      |
| 2a        | +   | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn  | 0               | 0              |               |      |      |
| 2b        | +   | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   | 0               | 0              |               |      |      |
| 2c        | +   | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       | 0               | 0              |               |      |      |
| 3a        | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn  | 0               | 0              |               |      |      |
| 3b        | -   | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0               | 0              |               |      |      |
| <b>4</b>  | =   | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | <b>178.665</b>  | <b>223.065</b> |               |      |      |
| 5         | -   | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)   | 0               | 0              |               |      |      |
| 6         | +   | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>3)</sup>                                   | 0               | 0              |               |      |      |
| 7         | +   | Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)   | 0               | 0              |               |      |      |
| 8         | +/-   | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) <sup>4)</sup>  | 44.400          | -153.550       |               |      |      |
| <b>9</b>  | =   | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | <b>223.065</b>  | <b>69.515</b>  |               |      |      |
| 10        | -   | davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>   |                 |                |               |      |      |
| <b>11</b> | =   | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | <b>223.065</b>  | <b>69.515</b>  |               |      |      |

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Gläubiger                               | Jahr der Aufnahme | Laufzeit   | Höhe des Kredits  |  |  | Zinssatz |                 |                 |                  | Schuldenstand<br>Jahresende<br>31.12.2026 |
|---|-------------------|------------|-------------------|--|--|----------|-----------------|-----------------|------------------|---|
|   |                   |            | Beginn            | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>01.01.2025 | Stand zu<br>Beginn des HH<br>Jahres 2026 |          | Zins            | Tilgung         | insgesamt        |   |
| Gemeinde<br>Rheinhausen                 | 2020              | 31.12.2029 | 340.734,34 €      | 340.734,34 €                                   | 340.734,34 €                             | 1%       | 3.400,00 €      | -               | 3.400,00 €       | 340.734,34 €                              |
| Sparkasse FR-<br>Nördlicher<br>Breisgau | 2024              | 20 Jahre   | 192.030,00 €      | 192.030,00 €                                   | 182.290,00 €                             | 2,74%    | 5.760,00 €      | 9.740,00 €      | 15.500,00 €      | 172.550,00 €                              |
|   |                   |            | <b>532.764,34</b> | <b>532.764,34</b>                              | <b>523.024,34</b>                        |          | <b>9.160,00</b> | <b>9.740,00</b> | <b>18.900,00</b> | <b>513.284,34</b>                         |